

Kommentar bokslut 2007, ILS
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Under 2007 har 755 lägenheter påbörjats, vilket innebär att årets mål är uppnått. Uthyrning och inflyttning av de under året färdigställda lägenheterna har genomförts enligt plan.

Boendet och boendemiljön ska vara trygg

Resultatet från årets kundundersökning innebär i princip oförändrade betyg jämfört med undersökningen 2005, avseende de sammanvägda SB index (NKI) samt Gröna SB (NTI).

Gällande skötselfrågorna har vi tappat något i andelen nöjda kunder. Vi uppnår i år 67,9 % jämfört med 69,6 % år 2005. Förändringarna för trygghetsfrågorna är mindre, men de nöjda kunderna har ökat en halv procentenhet från 74,6 % 2005 till 75,1 % i år, vilket är glädjande.

Vår stad är vår miljö

Utfallet 2007 för fjärrvärmeanvändning blev 172,7 kWh/m², vilket är långt ifrån målet på 167 kWh/m² och dessutom högre än utfallet 2006, som var 170,1 kWh/m². Tyvärr så kan vi därmed befästa att den nedåtgående trenden som höll i sig ända till augusti 2007 nu är bruten. Orsakerna till trendbrottet utreds och arbetet med fastighetsautomation och lokala energi-investeringar intensifieras. Utsläpp av CO₂-ekvivalenter 2007 blev 9,5 kg/m² (CO₂-ekvivalenter = växthusgas). Växthusgasutsläppet visar verklig miljöpåverkan från Svenska Bostäders energianvändning för uppvärmning och fastighetsel. Att utsläppet av växthusgas ökat beror på att Fortum i två av sina nät ökat koldioxidutsläppet samt att Svenska Bostäder har ökat sin energianvändning något.

Budgeten ska hållas

Resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för helåret 2007 till 98 mkr, jämfört med en budget på 64 mkr och senaste prognos på 95 mkr. Både planerat underhåll och underhåll från investeringsplan uppvisar en stor minskning mot budget, medan kostnaden för lägenhets-underhåll är högre än budget. I övrigt ligger de utfallen för de finansiella nyckeltalen i ILS nära målvärdena.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Resultatet från årets medarbetarundersökning innebär en ökning av medarbetarindex, NMI jämfört med 2006, dock ej i nivå med budget. Företagets medarbetare är lika motiverade som före omorganisationen. Dock sjönk förtroendet för ledarskapet och stress är alltjämt ett problem. Tendensen med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter. Från att ha legat på 5,9 % 2005 ligger vi nu på 3,7 %, rullande 12-månader. Resultatet av vårt systematiska arbete med att sänka sjukfrånvaron har överträffat förväntningarna. En tydlig tendens är minskningen av de långa sjukskrivningarna, där vi aktivt har verkat för att dessa medarbetare ska få nya arbetsuppgifter i eller utanför företaget.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



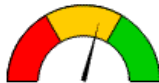
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



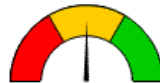
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



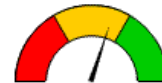
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	● Antal påbörjade lägenheter(st)	755st	755st	750st	Bokslut 2007		
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Under 2007 bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med andra av stadens bolag	2		2	Bokslut 2007		
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	● Genomföra övergripande uppföljningssamtal av affärsplaner under 2007	3		3	Bokslut 2007		
		● Vid varje (100%) framtagning av ny eller reviderad policy noggrant beakta stadens policy och riktlinjer i frågan.	100%		100%	Bokslut 2007		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● En hyresgästundersökning (servicebarometer) ska genomföras 2007 och årligen återkommande	1		1	Bokslut 2007		
		■ Ett IT-säkerhetsprojekt avseende säker inloggning ska genomföras under 2007	0		1	Bokslut 2007		
		◆ Utvecklingsprojekt ska följas upp systematiskt (5 ggr) under 2007 av det interna Projektkontoret	4		5	Bokslut 2007		
	Genomföra övningar i krishantering	■ Genomföra 2 kris-/katastrofövningar under 2007 på olika nivåer i företag med stöd av framtagna katastrofplaner	0		2	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg	Svenska Bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet	● Avflyttning från bolaget (bostäder)	6,2		6,5	Bokslut 2007		
		◆ Index, rent & snyggt i servicebarometern för boende	68		73	Bokslut 2007		
		● Trygghetsindex i servicebarometern för boende	75		77	Bokslut 2007		
5.4 Vår stad är vår miljö	Svenska Bostäder skall ha en hållbar energianvändning	■ Fjärrvärmeförbrukning exkl. Stadsholmen och div. Lokaler	172,7		167	Bokslut 2007		
		■ Utsläpp, CO2-ekvivalenter, kg/m2	9,5		8,1	Bokslut 2007		
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	En god avkastning på kapitalet	● Avkastning på totalt kapital	2,9		2,6	Bokslut 2007		
		● Direktavkastning	5,7		5,7	Bokslut 2007		
		■ Totalavkastning	2,5		4,5	Bokslut 2007		
	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget (%)	-3,81%	2 480	2 389mnkr	Bokslut 2007		
		● Räntebindningstid(mån)	18mån	18mån	18mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	◆ Kostnad för planerat underhåll och lägenhetsunderhåll	104		115	Bokslut 2007		
		■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	98mnkr	95mnkr	64mnkr	Bokslut 2007		
		● Superdriftnetto	504		527	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Bra ledare	■ Chefsbetyg i medarbetarundersökning	59		73	Bokslut 2007		
	Sjukfrånvaron ska minska	◆ Sjukfrånvaro(%)	3,7%	3,7	5	Bokslut 2007		
	Svenska Bostäder ska ha en effektiv organisation	◆ Organisatorisk effektivitet i medarbetarundersökningen	45		50	Bokslut 2007		
	Svenska Bostäders medarbetare skall vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt	● Index för värdeskapande kapital i medarbetarundersökningen	617		645	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	■ Andel genomförda planeringssamtal, med upprättad utvecklingsplan	80		100	Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	7,8%	7,8%	8%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	◆ Kvot investeringar/avskrivningar	5,5		6,1	Bokslut 2007		

Kommentarer till ILS rapporten 2007

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Bolagets nyproduktion upplevs som attraktiv och prisvärd. Kundbetyget ligger på en hög nivå och nyuthyrningen genererar inga hyresförluster. På grund av bland annat överklagande av planer har målet om 400 lägenheter i nyproduktion inte kunnat nås. Under året påbörjades 190 lägenheter. För närmsta åren finns en planberedskap att påbörja omkring 400 lägenheter/år, men framåt 2010 minskar de faktiska anvisningarna väsentligt. Takten i upprustningen av beståndet från 1940- och 50-talen är fortsatt hög med målet att genomföra våtrumsrenoveringar i 1 500 lägenheter per år. Under året har 1 598 badrum åtgärdats.

Bredbandsutbyggnaden kom igång under september månad och målet om 4 000 lägenheter på årsbasis var inte möjligt att uppnå. 1 400 lägenheter anslöts till bredbandsnätet under 2007. För att underlätta bredbandsutbyggnaden och skapa förutsättningar för en hög anslutningsgrad har organisationen kring informationsfrågor stärkts.

17,4 mnkr, något mer än de 16 mnkr som budgeterats, har använts i ytterstadsförnyelsen och samarbetet mellan fastighetsägare kring Järvalyftet har inletts. Bolaget satsar på barn och unga i syfte att skapa en meningsfull fritid och öka känslan av delaktighet. Under sommaren tog bolaget emot över 100 feriearbetare, i huvudsak hyresgästers barn. Ett arbete pågår för att utveckla bolagets interna mångfaldsutbildning och Familjebostäder deltar i ett internationellt nätverk, Eurhonet, där en gemensam utbildningsplattform är under utveckling.

Valfriheten ska öka

De boende ska beredas möjlighet att förvärva sina lägenheter genom att ombilda till bostadsrätt. Vid årsskiftet har intresseanmälningar inkommit från cirka 130 föreningar, motsvarande 6 100 lägenheter, och Bolagets styrelse har fattat beslut i 24 utbildningsärenden. Under 2007 och början av 2008 färdigställs kvarteret Sjöfarten i Hammarby Sjöstad där hälften av lägenheterna upplåts med kooperativ hyresrätt med Bogemenskap som grundtanke. Valfriheten säkerställs också genom bolagets hyresgäststyrda lägenhetsunderhåll. Underhållsmodellen innebär att hyresgästen bestämmer själv vad som ska åtgärdas och vid vilken tidpunkt. Detta är unikt för Stockholms bostadsmarknad och det finns anledningar att vassa konceptet ytterligare.

Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen

Anpassningar i stambytes- och nyproduktionsprogrammet genomförs i syfte att underlätta äldres boende och under året har också markarbeten kring entréer genomförts för att öka framkomligheten. I samarbete med bostadsförmedlingen och stadsdelsnämnder har Familjebostäder förmedlat 65 lägenheter av de 80 som ställts till förfogande som försöks- och träningslägenheter. Målet att säkra upp mot behovet kan således sägas vara uppfyllt.

En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Familjebostäder ska upplevas som en attraktiv hyresvärd och för tredje året i rad höjdes betyget för serviceindex i den årliga hyresgästenkäten.

Genom minskad klimatpåverkan ska Familjebostäder bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Till följd av minskade energikostnader kommer hyresgästerna få en återbetalning på sammanlagt 11 mnkr. Under året antogs en ny miljöpolicy som betonar miljöarbetet som strategisk resurs för att kunna erbjuda det goda boendet. Målet att 50 procent av fastighetsbeståndet ska energibesiktigas nåddes inte på grund av bristen på ackrediterade konsulter. Målet för 2008 utvidgas med innebörden att samtliga fastigheter ska vara besiktigade under året.

Ekonomisk hushållning – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Familjebostäder ska vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2007 togs de sista stegen för att bli en Hälso- och sjukvårdssamarbetspartners arbetsplats. Sjukfrånvaron fortsätter att ligga lågt, 5,7 procent, vilket är under målet på sju procent.

Resultatet efter finansnetto är 270 mnkr. Resultatet av fastighetsförvaltningen exklusive försäljningar, extraordinär uppräknings av värdet på pensionsreserv samt utbetalt bidrag för Kista Science City uppgår till 182 mnkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat på 138 mnkr. Avvikelsen i investeringsbudget beror till stor del av förseningar i byggprojekt.

Genom att förvärva en fastighet i Hammarby Sjöstad kan bolaget bygga ytterligare 80 hyresrätter samt tillgodose behovet av nya kontorslokaler i enlighet med stadens policy att äga de lokaler som disponeras av den egna verksamheten.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



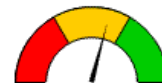
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	■ Antal påbörjade lägenheter(st)	190st	190st	400st	Bokslut 2007		
		● Planeringsarbete för 400 lägenheter per år.	490		400	Bokslut 2007		
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	■ Bredbandsutbyggnad till minst 4000 lägenheter i samverkan mellan bostadsbolagen.	1 400		4 000	Bokslut 2007		
							☑ Fasad (Familjebostäders fastighetsdatasystem) utvecklas till ett gemensamt system mellan Familjebostäder och Svenska Bostäder.	Avslutad
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet	Familjebostäder deltar från 2006 i ett Europeiskt nätverk, Eurhonet.						☑ Att under 2007 inleda och delta i projektet Social Integration.	Avslutad
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka	Aktivt deltagande i ytterstadsförnyelsen	● 16 mnkr används till åtgärder inom ramen för ytterstadsförnyelsen.	17,4		16	Bokslut 2007		
	Kompetensutveckling i mångfaldsfrågor.	● Utbildning i mångfaldsarbete minst 20 medarbetare.	33		20	Bokslut 2007		
	Motverka utanförskap.	◆ 100 procent av de hyresgästers barn som erbjuds feriearbete ska rekryteras lokalt.	79		100	Bokslut 2007		
		● Minst 50% av de som erbjuds praktikplats ska ha invandrarbakgrund.	60		50	Bokslut 2007		
	Utveckla lokalt hyresgästinflytande	● Minst ett pågående projekt per år i samarbete med lokala föreningar eller arbetsgrupper.	1		1	Bokslut 2007	☑ Tillsammans med Hyresgästföreningen bedriva en verksamhet i Snösåtra för att öka engagemanget bland unga.	Avslutad
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Introduktion för unga i arbetslivet.	● Familjebostäder tar under 2007 emot minst 80 unga feriearbetare.	128		80	Bokslut 2007	☑ Insatser under 2007 för att öka andelen hyresgästers barn till att utgöra 2/3 av alla feriearbetare.	Avslutad
	Sommaraktiviteter för barn och ungdomar						☑ Aktiv samverkan och lokala sponsringsaktiviteter med syfte att främja folkhälsoinsatser för barn och ungdomar.	Avslutad
	Upprustning av det befintliga bostadsbeståndet	■ Under 2007 ska fyra fastigheter genomgå ombyggnation.	1		4	Bokslut 2007		
		● Våtrumsrenovering skall slutföras i minst 1 500 lägenheter.	1 598		1 500	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas	Bereda möjlighet för de boende att förvärva sina lägenheter. Erbjuda alternativa hyresrättsformer.						☒ Färdigställ och utvärdera nyproduktion av kollektivhus i Sjöfarten.	Avslutad
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präga omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt	Möjliggöra en ökad framkomlighet för äldre och funktionshindrade i och kring bostaden.						☒ Erfarenheter från tillgänglighetsinventering inarbetas i åtgärdsplanen.	Avslutad
							☒ Inom ramen för stambytesprogrammet genomförs enklare tekniska åtgärder i framför allt badrum.	Avslutad
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt	Bättre anpassat bostadsbestånd.	● Minst 80 lägenheter ställs till bostadsförmedlingens förfogande som försöks- och träningslägenheter.	80		80	Bokslut 2007		
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies						☒ Rutiner fastläggs för uppföljning enligt internkontrollplanen.	Avslutad
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● En kontinuerlig genomlysning av bolagets kärn- och stödprocesser.	100		100	Bokslut 2007		
	Genomföra övningar i krishantering	● Familjebostäders krisorganisation fastläggs under 2007.	1		1	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras	Familjebostäders bostadsområden ska vara klotterfria.						☒ Familjebostäder medverkar i framtagandet av en för Stockholms stad gemensam policy mot klotter.	Avslutad
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg	Familjebostäder ska vara en attraktiv hyresvärd.	♦ Minst 83 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda HLU-arbeten. ● Minst 84 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med genomförda upprustningar.	82		83	Bokslut 2007		
			84		84	Bokslut 2007		
		♦ Serviceindex ska öka med 2 procentenheter jmf med 2006 och uppgå till 79,4%.	78,7		79,4	Bokslut 2007		
	Verka för en sund inommiljö.						☒ Påbörja saneringen av de hus som har lägenheter som uppmätt radonhalt högre än 400 Bq.	Avslutad
5.4 Vår stad är vår miljö	Förbättrad avfallshantering	□ Införa ambulerande grovsophämtning för 50% av innerstadens fastigheter.				Bokslut 2007		
	Verka för en hållbar utveckling.	● 65 procent av fordonsparken skall vara miljöfordon vid årets slut.	65		65	Bokslut 2007		
		● Energiförbrukningen ska minska totalt sett jämfört med 2006. (För 20 procent av fastigheterna ska energiförbrukningen minska.)	199,3		199,6	Bokslut 2007	☒ Under 2007 energibesiktigas 50% av fastighetsbeståndet.	Pågående
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	■ Avvikelse investeringsbudget(%) ♦ Räntebindningstid(mån)	24,1%	1 080	1 423mnkr	Bokslut 2007		
			18mån	18mån	15mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto (mnkr)	270mnkr	270mnkr	138mnkr	Bokslut 2007		
	Kostnadseffektiv verksamhet.	● Avkastning på totalt kapital lägst 3,0 %.	4,55		3	Bokslut 2007		
		● Inga hyresförluster vid nyuthyrning i nyproduktion.	100		100	Bokslut 2007		
	Lönsamma reinvesteringar.	■ Reinvesteringar i fastighetsbeståndet ska ge en direktavkastning på lägst 5%.	70		100	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler	Optimerad uthyrningsgrad	● 100 % uthyrningsgrad i bostadsbeståndet.	100		100	Bokslut 2007		
		◆ Högst 5% marknadsrelaterad vakansgrad för kommersiella lokaler vid årets utgång.	94,03		95	Bokslut 2007		
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	5,72%	5,72	7	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	■ Erbjuder minst 7 praktikanter eller examensarbetare praktikplats.	5		7	Bokslut 2007		
		● Genomföra kompetenshöjande insatser motsvarande i snitt 3 dagar per anställd och år.	3		3	Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,31%	9,31%	9,5%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

Stadens ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Under 2007 påbörjades totalt 245 lägenheter, vilket är lägre än målet om cirka 350 lägenheter per år. Tillgången på byggbar mark är för närvarande för liten för att långsiktigt kunna producera dessa volymer. Det pågår bland annat diskussioner med exploateringskontoret om hur det ska hanteras och ett kraftfullt arbete avseende strategisk markackvision pågår.

Bredbandsutbyggnaden inleddes under året och sammanlagt fick 1 431 lägenheter i Rinkeby, Solhem, Bromsten och Hässelby Strand bredband draget till sina fastigheter.

I samarbete med Familjebostäder och Svenska Bostäder deltog Stockholmshem i projektet "Enkelt avhjälpna hinder" och inventerade möjliga lokaler som kan tillgänglighetsanpassas till allmänheten. Detta genomfördes till 95 procent.

Trygghetsprojekt och långsiktiga integrationsprojekt påbörjades i Järva och Skärholmen och inom ramen för stadsdelsförnyelsen avslutades en del projekt i olika ytterstadsområden. Utöver detta genomfördes barn- och ungdomssatsningar.

Stockholmshem genomförde under året en kundundersökning bland i genomsnitt en tredjedel av våra hyresgäster. I stort sett förbättrades betyget för samtliga index, tydligaste förbättringen var tryggheten i allmänna utrymmen och uppfattningen om prisvärda lägenheter.

Högre kvalitet i omsorgen - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Stockholmshem samarbetar med Stiftelsen Hotellhem och under året påbörjades en process för att förvärva verksamhetsfastigheter för Stiftelsen Hotellhem. Försöks- och träningslägenheter som tecknades under året uppgick till 79 stycken och totalt fanns 350 lägenheter vid året slut.

En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Under 2007 har Stockholmshem satsat drygt 13 miljoner kronor på olika projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen. De satsningar som gjorts är bland annat gårdsupprustningar, uppförande av fristående tvättstugor, upprustning sophantering och trygghetsskapande åtgärder.

Miljömålet om en energibesparing på tre procent nåddes inte. Åtgärderna handlade framförallt om att optimera styrningen av bolagets undercentraler för bland annat värme. Under året gav åtgärderna en besparing på ca 2 procent, men med de erfarenheter som gjordes kommer besparingsnivån följande år bli högre. Det långsiktiga målet för miljöeffektiva transporter är att alla egna fordon ska drivas med icke fossila bränslen. Vid årets slut var detta uppnått till 28 procent och kommer inte att nås under 2008 som det var tänkt, framförallt på grund av fördröjning i stadens upphandling samt utveckling och leverans hos fordonsleverantören.

Stockholmshem arbetar för ett välunderhållet bestånd och för god status i fastigheterna. Detta mäts och följs upp bland annat genom felanmälningar, vilket låg på i genomsnitt 4,1 per lägenhet. Målet att inte överstiga 3,5 per lägenhet nåddes därmed inte. Att minska det löpande underhållet med fem procent nåddes däremot, då utfallet blev en minskning på 15 procent.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt- stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Resultatet efter finansnetto inklusive realisationsvinster (278 mnkr) och pensionsreservering (23 mnkr) uppgick till 444 mnkr. Resultatkravet uppgick till 152 mnkr exklusive realisationsvinster och reserveringar. Motsvarande utfall uppgick till 189 mnkr och således uppfylldes resultatkravet.

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet följdes upp genom avvikelser i investeringsbudgeten och räntebindningstiden. Den totala investeringsvolymen uppgick till 1 314 mnkr, vilket är 22 procent lägre än budgeterat. Det beror huvudsakligen på förskjutningar i bygg- och nyproduktionsprocessen och försäljning av ett stort projekt i Långbro Park. Räntebindningen och ränterisk hanteras från 2007 av stadsledningskontorets finansavdelning, och Stockholmshem har därför ingen möjlighet till påverkan.

Sjukfrånvaron fortsatte att minska under året, från 4,1 procent till 3,8 och därmed uppnåddes målet att understiga fem procent med marginal. Arbetet med friskvård fortsatte under året, bland annat med en kurs anordnad av Viktväktarna, tillgång till massage och gym och motionshall.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



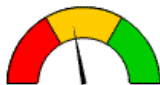
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	Antal påbörjade lägenheter(st)	260st	260st	350st	Bokslut 2007		
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	Bredbandsutbyggnad i samarbete med FB och SB	1		1	Bokslut 2007		
		Delta i projekt avseende "Enkelt avhjälpta hinder" i samarbete med FB och SB	1		1	Bokslut 2007	Inventering av möjliga projekt: 100%	Pågående
		Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra stadsdelar i samarbete med FB och SB	1		1	Bokslut 2007		
		Delta i utvecklingsarbete gällande äldreboende i samarbete med bostadsbolagen, staden och SABO	1		1	Bokslut 2007		
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka	Initiera långsiktiga integrationsprojekt i minst 4 bostadsområden							
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Nöjda kunder	Produktindex: 76,2	76,4		76,2	Bokslut 2007		
		Serviceindex: 81	80,3		81	Bokslut 2007		
	Nöjda kunder						Förbättra övergång från bygg- till förvaltningsskede	Avslutad
	Prisvärt boende	Prisvärdhetsindex: 80	81,1		80	Bokslut 2007		
	Snabb och tillförlitlig service	Hantering förfrågn. understiger 5 dgr	2		4	Bokslut 2007		
		Svarsfrekvens telefon > 90%	92		90	Bokslut 2007		
							Medverkan vid visning av lägenheter	Avslutad
	Välrenommerat företag	Profilindex: 91,8	91,6		91,8	Bokslut 2007		
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas	Bereda möjlighet för hyresgäster att köpa lägenheter							
	Öka marknadsföring av VLU - valfritt lägenhetsunderhåll							
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt	Satsning på utsatta	● Upprätta samarbetsavtal med Hotellhem	1		1	Bokslut 2007		
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	● Anmälan och ansvarsfördelning av stadens styrande dokument sker i ledningsgrupp	1		1	Bokslut 2007		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Anmärkningar vid internkontroll	0		2	Bokslut 2007		
		● Bevara och försvara miljö- och kvalitetsledningssystem	1		1	Bokslut 2007		
	Genomföra övningar i krishantering	□ Förbereda ny krisövning 2008				Bokslut 2007		
		□ Uppdatera krisledningsorganisation efter tidigare genomförd krisövning				Bokslut 2007		
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg	Utveckling ytterstad	■ Ytterstadsförnyelse 20 Mkr	13		20	Bokslut 2007		
5.4 Vår stad är vår miljö	Avfallshantering	◆ Andel områden med el- och metallsortering: 90%	87		90	Bokslut 2007		
	Hållbar energiutveckling	■ Energispar 3%	2		3	Bokslut 2007		
	Miljöeffektiva transporter	■ Antal entanolbilar: 20 st	0		20	Bokslut 2007		
	Sunda produkter och metoder	● Antal miljöprovade produkter: 3200	4 000		3 200	Bokslut 2007		
	Vatten och avlopp	● Vattenförbrukning: 2,3 m3/kvm:	2,27		2,3	Bokslut 2007		
5.5 Bolagsspecifika inriktningar	God status tekniska anläggningar	■ Felanmälningar per lgh/år: 3,5	4,1		3,5	Bokslut 2007		
	Välunderhållet bestånd	● Minska ej planerat underhåll: - 5%	-15		-5	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	Avvikelse investeringsbudget (%) Räntebindningstid(mån)	22,11%	1 314	1 687mnkr	Bokslut 2007		
			20mån	20mån	15mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	Resultat efter finansnetto(mnkr)	444mnkr	444mnkr	152mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	God kompetensutveckling	Genomföra utvecklingsprogram för samtliga avdelnings- och mellanchefer	1			1 Bokslut 2007		
	Nöjda medarbetare	Nöjda medarbetare: 87%				87 Bokslut 2007		
	Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro(%)		3,8		5 Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	Genomförda utvecklingsamtal: 100%	100		100	Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	6,87%	6,8%	8,8%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	Avskrivning (%)	2		2	Bokslut 2007		
	God lönsamhet	Avkastning totalt kapital: 3,6%	6,1		3,6	Bokslut 2007		
	Kostnadseffektiv verksamhet	Anställda/ 1000 lgh: < 11 Driftskostnader 370 kr/kvm	10,1		11	Bokslut 2007		
			346		369	Bokslut 2007		
	Värdetillväxt fastighetsbeståndet	Marknadsvärdesförändring större än inflation	1		1	Bokslut 2007		

Kommentar till ILS-rapporten 2007 Bilaga 4

Sammantaget har 2007 varit ett framgångsrikt år för bostadsförmedlingen, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Mål- och mått

Bolaget har under 2007 uppnått eller överträffat samtliga mål och mått utom två. Särskilt positiva resultat är att:

- Tiden för påbörjande av förtursutredning under året kunnat minskas från 30 arbetsdagar till 10 arbetsdagar
- Målet på att förmedla 300 försöks- och träningslägenheter uppnått
- Tillgängligheten för Internet och talsvarstjänster har varit fortsatt hög
- Tillgängligheten i kundtjänsttelefonen varit extremt god med en genomsnittlig väntetid på 1 minut.

Ej uppnådda mål är:

- antalet inlämnade lägenheter, bakgrund och orsaker beskrivna i VD-brev
- väntetiden för första lägenhetserbjudande för de hushåll som beviljats förtur. Detta beror på ett starkt ökat antal beviljade förturer till seniorlägenheter som blir liggande till förmedlingen får in seniorlägenheter i önskat objekt

Aktiviteter

Huvuddelen av planerade aktiviteter har genomförts eller följts under året.

De aktiviteter som ej uppfyllts är

- Ambitionen att bilda ett gemensamt nätverk för yngre medarbetare inom Tekniska Nämndhuset har ej fullföljts under året
- Ombyggnad av kundtjänstmottagningen för att bättre stödja kundernas Internetanvändning planeras under 2008.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet						☒ 1.1.1.6 Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedlingen av nyproduktion skall ständigt förbättras	Avslutad
							☒ 1.1.1.7 Öka kännedomen om bostadsförmedlingen som marknadsplats för lediga hyresrätter i Stockholmsregionen	Avslutad
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	1.1 Bostadsförmedlingen skall vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för både fastighetsägare och bostadssökande i regionen	● 1.1.1 Antalet lägenheter, som lämnas in till förmedling skall uppgå till 10 000	8 422		10 000	Bokslut 2007	☒ 1.1.1.1 Fortsatt regionalisering ska eftersträvas under 2007 ☒ 1.1.1.2 Överenskommelsen om förmedling av lägenheter med de privata fastighetsägarna skall revideras	Avslutad Avslutad
							☒ 1.1.1.3 Alla inlämnade lägenheter skall förmedlas enligt den tidplan och de villkor som överenskommit med fastighetsägaren	Avslutad
							☒ 1.1.1.4 Former för en regelbunden återkoppling till alla fastighetsägare som lämnar lägenheter för förmedling skall utvecklas	Avslutad
							☒ 1.1.1.5 Evakueringshjälp vid ombyggnad ges till fastighetsägare som så önskar	Avslutad
							☒ 1.1.1.6 Arbetsverktyg, arbetsprocesser och samarbetsformer för förmedlingen av nyproduktion skall ständigt förbättras	Avslutad
							☒ 1.1.1.7 Öka kännedomen om bostadsförmedlingen som marknadsplats för lediga hyresrätter i Stockholmsregionen	Avslutad
		● 1.1.2 Alla fastighetsägare med mer än 500 lägenheter i Stockholms stad skall utnyttja förmedlingens tjänster	100		100	Bokslut 2007		
		● 1.1.3 Bostadsförmedlingens webbplats skall utvecklas till den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter med minst 120 000 unika besökare per månad	137 000		120 000	Bokslut 2007		
							☒ 1.1.4 Grundläggande information om förmedlingen och anmälan av intresse för lägenheter skall alltid finnas på 10 språk och lätt svenska	Avslutad
	1.2 Bostadsförmedlingen skall förmedla hyresrätter efter köttidsordning i ett öppet och rättvist system med god insyn för fastighetsägare och kunderna i bostadskön	● 1.2.1 Ambitionen för 2007 är att nå målet att fler än 200 000 personer skall stå i bostadskön.	224 000		200 000	Bokslut 2007	☒ 1.2.1.1 Alla lägenheter skall förmedlas till den kund som har längst kötid och uppfyller världens godkännandekrav för lägenheten ☒ 1.2.1.2 Alla skall kunna se alla lägenheter som förmedlats till bostadskön och vilken kötid som krävts för förmedlingen	Avslutad Avslutad
							☒ 1.2.1.4 Bostadsförmedlingen skall få kontakt med nyanlända invandrare	Avslutad
							☒ 1.2.1.5 Information till 18-åringar	Avslutad
							☒ 1.2.1.6 Bostadsförmedlingens samlade bildmaterial skall återspegla mångfald	Avslutad

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
	1.3 Bostadsförmedlingen skall ge kunderna i bostadskön och fastighetsägare en hög service och ständigt utveckla förmedlingens IT-system och e-tjänster i det syftet	● 1.3.1 Förmedlingens webbplats och Internettjänst "Mina sidor" skall av kunderna uppfattas som tydlig, informativ, användarvänlig och funktionell	80		80	Bokslut 2007		
		● 1.3.2 Fortsatt hög tillgänglighet för bostadsförmedlingens Internet- och talsvarstjänster	98,9		97	Bokslut 2007	✓ 1.3.2.1 Förbättra driften och utveckla säkerhetsarbetet för kritiska system	Avslutad
		● 1.3.3 Fortsatt god tillgänglighet till kundtjänst på telefon och med hög servicenivå, d v s medelväntetiden i kundtjänsttelefon ska vara kortare än 5 minuter	1,03		5	Bokslut 2007	✓ Korta svarstider när kunder ställer frågor via e-post, brev eller fax	Avslutad
							✓ 1.3.5.2 Under året ska en fastighetsägarportal utvecklas i samarbete med fastighetsägarna	Avslutad
							✓ 1.3.5.2 Vidareutveckling av verksamhetssystemet	Avslutad
							✓ 1.3.5.3 Utveckla kundmottagningen mot ett högre mått av självservice för kunden	Avslutad
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
	2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas							
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald							
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap							
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar							
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt							
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet							
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt							

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	4.1 Bostadsförmedlingen skall driva en professionell, effektiv och rättvis förtursverksamhet	● 4.1.1 Minst 75 % av de förmedlade lägenheterna inom Stockholms stad skall gå till bostadskön	89		75	Bokslut 2007		
		● 4.1.2 Förtursutredning skall påbörjas inom 10 arbetsdagar	10		10	Bokslut 2007		
		■ 4.1.3. 75 % av de hushåll, som beviljats förtur, skall få ett första lägenhetserbjudande inom två månader från beslutsdagen	59		75	Bokslut 2007		
		● 4.1.4 Förmedla försöks- och träningslägenheter i en omfattning som svarar mot stadsdelsnämndernas och socialtjänstförvaltningens behov och förmåga	302		300	Bokslut 2007		
							☑ 4.1.5.1 Regelbundet informera intygsskrivare	Avslutad
	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies						☑ Bostadsförmedlingen ska årligen se över alla sina styrdokument och anpassa dem till stadens gemensamma.	Avslutad
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☑ 1.3.2.1 Förbättra driften och utveckla säkerhetsarbetet för kritiska system	Avslutad
							☑ 1.3.5.2 Under året ska en fastighetsägarportal utvecklas i samarbete med fastighetsägarna	Avslutad
							☑ 1.3.5.2 Vidareutveckling av verksamhetssystemet	Avslutad
							☑ 1.3.5.3 Utveckla kundmottagningen mot ett högre mått av självservice för kunden	Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering						■ En kurs i krishantering ska genomföras för bolagets ledningsfunktioner	Pågående
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	5.1 Bostadsförmedlingen skall medverka i stadens gemensamma miljöarbete						☑ 5.1.1.1 Medverka i Tekniska Nämndhusets gemensamma miljöarbete	Avslutad
							☑ 5.1.1.2 Ta fram webblösningar för bostadsförmedlingen som minskar pappersanvändningen	Avslutad
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/ Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget (%)	0%	1,8	1,8mnkr	Bokslut 2007		
		□ Rängebindingstid (mån)				Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	13 327mnkr	10 400mnkr	4 000mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	6.1 Bostadsförmedlingens personal skall ha tillgång till väl fungerande verksamhetsstöd, rutiner och lokaler						☑6.1.0.1 Verksamhetssystemen och rutinerna i verksamheten ska fortlöpande justeras så att det ger personalen allt bättre stöd i deras arbete	Avslutad
							■ 6.1.0.2 Kundtjänstmottagningen ska byggas om för att bättre stödja kundernas Internetanvändning	Pågående
							☑6.1.0.3 Den interna kommunikationen ska ses över för att tillgodose personalens behov av tydlig och snabb kommunikation/information	Avslutad
	6.2 Bostadsförmedlingens personal skall ha god kompetens och vara välmotiverad för sina arbetsuppgifter	● 6.2.1 Samtliga anställda skall under året ha ett utvecklingssamtal samt ett lönesamtal baserat på i förväg fastställda lönekriterier, väl kända av medarbetarna	100		100	Bokslut 2007		
							☑6.2.2.1 Samtliga anställda skall ha tillräckliga kunskaper i de delar av verksamhetens IT-stöd som de behöver använda i sitt arbete	Avslutad
							☑6.2.2.2 Samtliga anställningar skall vid lönerevisionsförhandlingar ha en aktuell BAS-värdering	Avslutad

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
	6.3 Bostadsförmedlingen som arbetsplats skall präglas av jämställdhet och mångfald						☒ 6.3.0.1 Lönesättningen får inte påverkas av medarbetarnas ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön.	Avslutad
							☒ 6.3.0.2 Inför föräldraledighet och annan långvarig ledighet skall berörd avdelnings- eller gruppchef komma överens med den, som skall vara ledig, om hur man skall hålla kontakt under ledigheten	Avslutad
							☒ 6.3.0.3 Platsannonseringar skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald	Avslutad
							☒ 6.3.0.4 Jämställdhets- och mångfaldsaspekter skall vägas in vid val mellan i övrigt likvärdiga kandidater	Avslutad
							☒ 6.3.0.5 Praktikplatser, semestervikariat och feriearbetande ungdom skall användas som ett verktyg för jämställdhet och mångfald	Avslutad
							☒ 6.3.0.6 Arbetsförhållandena skall i rimlig utsträckning anpassas så att funktionshindrade kan få och behålla en anställning	Avslutad
							☒ 6.3.0.7 Trakasserier som grundar sig på ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön skall rapporteras och åtgärdas.	Avslutad
	Sjukfrånvaron ska minska	♦ Sjukfrånvaro(%)	6,28%	1 154	1 090	Bokslut 2007	☒ 6.4.1.1 Under 2007 ska en nystart göras i det systematiskt arbetsmiljöarbete	Avslutad
							☒ 6.4.1.2 Bostadsförmedlingen ska aktivt uppmuntra till friskvård	Avslutad
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare						☒ Bostadsförmedlingen skall anordna praktikplatser, semestervikariat och feriearbeten åt studerande med syfte att bland dem på sikt kunna rekrytera goda medarbetare.	Avslutad
							♦ Bostadsförmedlingen skall medverka till bildandet av ett nätverk inom Tekniska Nämndhuset av yngre medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter i syfte att förbereda dem för framtida mer avancerade arbetsuppgifter eller chefsroller.	Väntläge
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	25,61%	28%	30%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

SISAB - ILS 2007

SISAB arbetar med ägarens direktiv och sex inriktningsmål inom ett ledningssystem med balanserade styrkort. Systemet är uppdelat i de fyra områdena Kund, Process, Medarbetare och Ekonomi.

Nöjd kundindex (NKI) ligger på en fortsatt hög nivå med ett resultat på 74,4 procent. Jämfört med målet och föregående års resultat på 79 procent noteras dock en avvikelse på 4,6 procent. Svarsfrekvensen har minskat från 62,5 till 52,6 procent.

Processmålen nås. Bland annat märks att ett nytt system för långtidsplanerat underhåll införts och att bolaget minskat energianvändningen med 2,9 procent jämfört med föregående år.

SISAB har intensifierat det förebyggande arbetet mot klotter och annan skadegörelse. Flera parallella projekt pågår. Bland annat installeras takfotslarm och händelsestyrd kameraövervakning på många fastigheter.

Nöjd personalindex (NPI) ligger på 86,6 procent, vilket är en fortsatt förbättring. Den totala utbildningstiden ligger kvar på 1,9 procent, vilket understiger målet med 1,1 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron minskade med 0,7 procentenheter och slutade på 3,3 procent.

Årets resultat efter finansiella kostnader uppgår till -18 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. Avvikelsen förklaras främst av ökade ombyggnads- och underhållskostnader i större projekt som Adolf Fredrik och Zinkensdammskolan, ökade kostnader för bränder och vattensador samt ökade kostnader för av- och nedskrivningar. Avvikelsen mellan budgeterade investeringar och verkligt utfall förklaras huvudsakligen av att ett antal planerade projekt avbeställts eller senarelagts av kunden.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglå omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	☐ Hänvisning till Balanserade Styrkort-BSK				Bokslut 2007	■ Med god service och hög pålitlighet erbjuda rätt utbildningslokal utifrån kundens behov.	Pågående
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar	Tillgängliga, kommunikativa. Ansvarstagande med kundkännedom. Prisvärda lokaler.	● NKI-nöjd kundindex 79%	74,4		79	Bokslut 2007	■ Mätning i oktober 2007	Pågående
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	☐ Hänvisning till BSK				Bokslut 2007	■ Dokumenterade och kommunicerade processer.	Pågående
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	☐ Hänvisning till BSK				Bokslut 2007	■ Långtidsplanerat underhåll, LPU.	Pågående
	Genomföra övningar i krishantering	☐ Hänvisning till BSK				Bokslut 2007	■ Förbereda krisövning	Pågående
							■ Genomlysamediestrategin	Pågående
							■ Uppdatera Sisabs krishanteringsplan	Pågående
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö								
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	♦ 3% avvikelse mellan bokslut och prognos 2 på driftnettot ♦ Avvikelse investeringsbudget(%)	104		103	Bokslut 2007	■ Avrapporteras 2008-02	Pågående
		● Räntebindningstid (mån)	20,16mån	20,16mån	21,6mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	-18mnkr	-21mnkr	0,01mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3,27%	3,6	3,6	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	□ Total utbildningstid 3%				Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	♦ Andel administrations- och indirekta kostnader (%)	8,4%	8,8%	8,7%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	● Andel investeringar vs avskrivningar	2,3		1	Bokslut 2007		
	Hög Intäkts- och kostnadsmedvetenhet	♦ Oförändrade driftskostnader exkl energianvändning per kvm	116		123	Bokslut 2007		
	Minskad sjukfrånvaro	● Sjukfrånvaro 3,6%	3,3		3,6	Bokslut 2007	■ Avrapporteras 2008-02.	Pågående
	Nöjda medarbetare	● NPI-nöjdpersonalindex 84 %	86,6		84	Bokslut 2007	■ Mätning i oktober 2007	Pågående
	Träffsäkerhet i Projekt	□ Max 5% kostnadsavvikelse i alla fastprisprojekt.				Bokslut 2007	■ Avrapporteras 2008-02	Pågående
	Ökad kompetens	■ Utbildningstid / Total tid 3%	2		3	Bokslut 2007	■ Avrapporteras 2008-02.	Pågående

Kommentar till måltutfall Stockholm Vatten

Under 2007 har Stockholm Vatten infört ett balanserat styrkort för perioden 2007-2009. Utveckling av de mått som ska användas för att följa upp målen har skett och pågår fortfarande. Ambitionsnivån är hög och vissa av målen är avsedda att uppnås först 2009. För några av målen, t ex bräddningar och fordonsbränslen kommer utfallsvärden att kompletteras senare.

Stadens ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök: VA-kostnaderna för kunderna i Stockholm och Huddinge är bland de lägsta i landet. Kundbesök är genomförda hos kommun kunderna, men har ännu inte kommit igång för större bolags- och industrikunder. Vid provtagning i dricksvattenledningsnätet har det vid 5 tillfällen funnits bekräftade prover med hygienisk anmärkning. Mål för minimalt antal återkommande källaröversvämningar är uppfyllt, dock inte för återkommande leveransavbrott.

Högre kvalitet i omsorgen - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen: Stockholm Vatten fortsätter kvalitetssäkra VA-verksamheten genom ett certifierat miljö- och kvalitetsledningssystem. Två krisövningar har också genomförts under året.

En trygg och snygg stad - Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad: Stockholm Vatten bidrar till målet "Vår stad är vår miljö" med en minskad elanvändning jämfört med 2006, ökad biogasproduktion samt uppfylla mål för avloppsrening och rötslam.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt - stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva: Resultatet har blivit lägre än budgeterat, bl a på grund av höjda räntekostnader och tillkommande kostnad för försäkring av pensionsåtagandet. Andelen administrations- och indirekta kostnader har minskat till 18%. Avvikelse mot investeringsbudgeten är låg. Koncerngemensamma bedömningar av investeringar har införts från och med investeringar som påbörjas 2008. Intäkterna har ökat i riktning mot målet. Sjukfrånvaron är fortfarande låg.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Extern kommunikation med myndigheter, organisationer och företag	● 1. God insyn i och påverkan på myndigheters, m fl beredning av VA-relaterade frågor. (Målet är uppnått = 3) ◆ 2. Stärka bolagets profil som ett ledande infrastrukturbolag. (Målet är uppnått = 3) ● 3. Snabbare tillgång till ny teknik och tekniska lösningar. (Målet är uppnått = 3)	3		3	Bokslut 2007		
			2		3	Bokslut 2007		
			3		3	Bokslut 2007		
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● 1. Rötgasproduktionen skall öka med 15% till år 2010 jämfört med produktionen 2006. ● 2. Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle	13,3		13,1	Bokslut Mm3 2007		
			4,4		4,1	Bokslut Mm3 2007		
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet	Internationell verksamhet						☑ Samarbeten inom VA internationellt - benchmarking, konferenser m m	Avslutad
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	1. Prisvärda produkter	1. Årskostnaden ska vara bland de 10 lägsta i Sverige för typhus A (villa)	8		10	Bokslut 2007		
		2. Årskostnaden ska vara bland de 3 lägsta i Sverige för typhus B (lägenhet)	3		3	Bokslut 2007		
		3. Årskostnad i kr/m3 enligt Nils Holgersson ska vara bland de 3 lägsta i Sverige	3		3	Bokslut 2007		
	2. Prisvärda produkter med hög produktkvalitet	1. Minst bibehålla nuvarande kvalitet på dricksvattnet	4,5		4,5	Bokslut 2007		
		2. Vattenkvaliteten ska alltid vara tjänligt enligt livsmedelsverkets norm (Målet uppnått=3)	3		3	Bokslut 2007		
		3. Bräddningen på ledningsnätet till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som rullande 10-årsmedelvärde				Bokslut 2007		
		4. Minst klara av miljödomstolens formulerade krav gällande kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (Målet är uppnått=3)	3		3	Bokslut 2007		
		5. Röttslammet ska klara lagstiftning och slamöverenskommelse för spridning på åkermark. (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		
	3. Prisvärda produkter med hög produkttillgänglighet	1. Högst 10 fastigheter skall drabbas av mer än 2 oplanerade leveransavbrott på fem år	177		100	Bokslut 2007		
		2. Högst 5 fastigheter skall drabbas av mer än 1 översvämning (excl. force majeure) på tio år	2		5	Bokslut 2007		
	4. Förbättrad kundservice	Nöjd kundindex och värdet i BITE enkätundersökning. Målet bestäms efter undersökning.	80		80	Bokslut 2007		
	5. Ledande VA-aktör i regionen med starkt varumärke och högt förtroende							
	6. Proaktivt utveckla kundvärde och relationer samt servicegrad	1. Kundbesök hos kommuner och bolag 1ggr/år och industri 1ggr/2 år (Målet är uppfyllt=3)	2		3	Bokslut 2007		
		2. Antal fjärravlästa vattenmätare ska vara 3000 år 2009 (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präga omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	● Avvikelser gentemot stadens allmänna riktlinjer och policies	0		0	Bokslut 2007		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Behålla ISO-certifieringen enligt ISO 14001 och ISO 9001	3		3	Bokslut 2007		
	Genomföra övningar i krishantering	● Genomgöra ett bolagsövergripande störningsspel per år	2		1	Bokslut 2007		
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Effektiv drift av verk och ledningsnät	● 1. Förbrukning av högvärdig energi per måttenhet skall minska med 1% per år. (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		
		□ 2. Andel biogas av tjänstefordonens förbrukning av fordonsbränsle - %			24,1	Bokslut 2007		
5.5 Bolagsspecifika inriktningar	1. Utveckla energiområdet	● 1. Rötgasproduktionen skall öka med 15% till år 2010 jämfört med produktionen 2006.	13,3		13,1	Bokslut 2007		
	2. Kundpåverkan för effektivare och billigare processer	● 2. Tillförseln av oönskade ämnen till avloppet ska minska. 60% av kunderna ska följa vårt önskade beteende	67		60	Bokslut 2007		
	3. Prisivärda produkter med hög produktkvalitet	● 3. Bräddningen på ledningsnätet till följd av nederbörd ska år 2010 inte uppgå till mer än 325 000 m3 per år uttryckt som rullande 10-årsmedelvärde				Bokslut 2007		
		● 4. Minst klara av miljödomstolens formulerade krav gällande kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (Målet är uppnått=3)	3		3	Bokslut 2007		
		● 5. Röt slammet ska klara lagstiftning och slamöverenskommelse för spridning på åkermark. (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
	Vattenvård och dagvatten						☒ Aktivt medverka till att de prioriterade åtgärderna i vattenprogram för Stockholm, Tyreså- och Bällstaåprojektet genomförs.	Avslutad
							☒ Förorenat dagvatten som ej kan omhändertaras lokalt renas i enlighet med dagvattenstrategier för Stockholm och Huddinge	Avslutad
							☒ Verka för att dagvatten omhändertaras lokalt eller fördröjs vid nyexploatering eller omdaning av mark	Avslutad
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget(%) ◆ Räntebindningstid(mån)	-2,42%	676	660mnkr	Bokslut 2007		
			0,99mån	0,99mån	1,25mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	◆ Resultat efter finansnetto (mnkr)	-83,6mnkr	-83,6mnkr	-70mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter	Bolagsövergripande prioritering av investeringar	■ Alla investeringar skall bedömas bolagsgemensamt och dessa ska rangordnas efter sin lönsamhet/kundnytta. (Målet är uppfyllt=3)	1			3 Bokslut 2007		
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	3,68%	3,7		4 Bokslut 2007		
	Utveckla organisationens förändringsförmåga	◆ 1. Beredskap för att klara bolagets omställning skall utvecklas. (Målet är uppfyllt=3) ◆ 2. Etablera och kommunicera målbild för organisationsutveckling. (Målet är uppfyllt=3)	2			3 Bokslut 2007		
			2			3 Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	◆ 1. Kompetensnivån hos medarbetarna skall utvecklas och anpassas till bolagetsstrategi. (Målet uppfyllt=3) ◆ 2. Värdet för området ledarskap och chefer i medarbetarenkäten ska förbättras. (Målet är uppfyllt=3)	2			3 Bokslut 2007		
			2			3 Bokslut 2007		
		● 3. Andelen anställda som byter arbete inom bolaget ska uppgå till 10% inom en treårsperiod. (Målet är uppfyllt=3)	3			3 Bokslut 2007		
		■ 4. Minst 5% i personalomsättning per år.	3,3			5 Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18,23%	18%	18%	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	1. Effektiv drift av verk och ledningsnät	● 1. Förbrukning av högvärdig energi per måttenhet skall minska med 1% per år. (Målet är uppfyllt=3) □ 2. Kostnaden i kronor per levererad m3 dricksvatten (produktion och distribution) skall vara nominellt konstant. □ 3. Kostnaden i kronor per ansluten person (avldening och rening) skall vara nominellt konstant.	3		3	Bokslut 2007		
						Bokslut 2007		
						Bokslut 2007		
	2. Kundpåverkan för effektivare och billigare processer	● 2. Tillförseln av oönskade ämnen till avloppet ska minska. 60% av kunderna ska följa vårt önskade beteende	67		60	Bokslut 2007		
	3. Ökad produktivitet genom minskade kostnader i rörelsen	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	18,23%	18%	18%	Bokslut 2007		
		● Genom löpande rationalisering ska prisökningar kompenseras till minst 90%.	25		16	Bokslut 2007		
	4. Ökad produktivitet genom ökad kapitalomsättning	◆ Kapitalomsättningshastigheten ska vara bättre än nuvarande 0,25 ggr. (Målet är uppnått=3)	0,21		0,25	Bokslut 2007		
		□ Öka självfinansieringsgraden till 40%			40	Bokslut 2007		
	5. Långsiktigt lönsam tillväxt	● Totala intäkterna ska öka med 25 mkr t o m år 2009 jämfört med 2006. (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		
	6. Finansierad uppdragverksamhet	□ 100% av uppdragen ska vara externt finansierade			100	Bokslut 2007		
	7. Utnyttja möjlighet i regional samverkan	● Två driftentreprenader eller förvärv inom 5 år. (Målet är uppfyllt=3)	3		3	Bokslut 2007		
	8. Öka nyttjandegraden i anläggningarna (verk)	■ 95-100% utnyttjande av den långsiktigt uthålliga kapaciteten	76		95	Bokslut 2007		
	9. Effektiv informationsförsörjning	■ All informationsförsörjning skall bidra till effektivitetsutveckling (Målet är uppfyllt=3)	1		3	Bokslut 2007		
	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	■ Kvoten investeringar/avskrivningar ska minska. (Målet är uppfyllt=3)	1		3	Bokslut 2007		

Utfallsrapport - Bokslut 2007 (Stockholms Hamn)

Stadens ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Under verksamhetsåret har marknadsavdelningen förstärks i syfte att dels erbjuda kunderna nya och effektiva produkter samt dels skapa djupa och långsiktiga relationer. Någon Nöjd Kund Index har inte genomförts under året utan mäts vartannat år. Verksamhetens intäkter blev 640 mkr vilket blev 2 mkr högre än uppsatt mål.

En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Ett led i Stockholms Hamns miljöarbete är att minska användningen av fossila bränslen och minska emissioner till luft. Under året påbörjades installationen av fjärrvärme i Frihamnen vilket kommer att innebära att användningen av fossila bränslen för uppvärmningen av hus reduceras med 90 %.

Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholms Hamnar är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas engagemang och kompetens är bolagets och kundernas framgång. Detta mäts med antal utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, Nöjd-Medarbetar-Index och sjukfrånvaro.

Nöjd medarbetar index NMI > 3,5, utfall 3,6

Medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av 2007 exkluderade Stockholms Hamnentreprenad AB vilket gjorde att antalet svarande minskade. Utfallet blev över förväntan; 3,6 mot målet 3,5 på den övergripande nivån.

230 utvecklingsplaner & utvecklingssamtal

Målet avseende antalet utvecklingssamtal och utvecklingsplaner har reducerats till 200 eftersom Stockholms Hamnentreprenad AB sålts under 2007. Utfallet blev 144 vilket får betraktas som ett bra resultat.

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 5,6 %. Framförallt pga att långtidssjukskrivningarna har ökat rejält med 3,3 % jämfört med föregående år (1,5 %). Ungefär hälften av sjukfrånvaron inklusive långtidssjukskrivningarna härrör sig till orsaker utanför arbetet.

Stadens verksamheter ska var kostnadseffektiva

Avvikelse investeringsbudget: utfall 125,6 samt budget 131,5

Resultat efter finansnetto: utfall 80,3 samt budget 65,0

Resultatet har netto påverkats av realisationsvinster/förluster med 7,3 mkr vilket förklarar den större delen av avvikelsen.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt

3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen

5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster	● Totala intäkter	640,7		638	Bokslut 2007		
	Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar							
	Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer	□ Nöjd kund index			80	Bokslut 2007		
	Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar							
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							
	Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling							
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies							
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete							
	Genomföra övningar i krishantering							
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Minska energiförbrukningen i våra byggnader	☐ Minska energiförbrukningen med 5 procent i förhållande till 2005					Bokslut 2007	
	Vi ska minska våra, och verka för att våra kunder minskar sina emissioner	☐ Konsult upphandlas för att ta fram jämförelse mellan 2001 och 2006. Rapport klar 2007-03-31. Efter jämförelsen är gjord föreslås nya mätbara mål					Bokslut 2007	
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget(%)	0%	131,5	131,5mnkr	Bokslut 2007		
		□ Räntebindningstid (mån)				Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	80,3mnkr	65mnkr	65mnkr	Bokslut 2007		
Tydliga mål, beslut och uppföljning								
	Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet							
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter	Dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB ska säljas under 2007 och stuveriet ska konkurrensutsättas							
6.4 Kommunikation och informationsteknik	Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna							
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Alla har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete	● Nöjd medarbetar index NMI 3,5	3,6		3,5	Bokslut 2007		
	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	5,64%	5,5	5,5	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	■ 230 utvecklingsplaner	144		200	Bokslut 2007		
	Vi har efterfrågad kompetens och är professionella							
	Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga	■ 230 genomförda PU-samtal	144		200	Bokslut 2007		
	Vi tar alla, var och en, ansvar för vårt bemötande och vår egen hälsa							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader (%)	12,27%	12%	12%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

Kommentarer till ILS-rapporten

Generellt kan konstateras att Stockholm Parkering når upp till målen i åtagandena.

Viktiga åtaganden inom ramen för inriktningsmålen har varit satsningen på investeringsplanen och tillhandhållandet av strategiskt belägna parkeringsmöjligheter, att skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar samt att fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget. Andra viktiga åtgärder har varit att förvalta tillgångarna väl och att verka för att uppställda resultatkrav uppnås. Genomförandet har även inkluderat satsning på personalutveckling och minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron har under flera år visat på ett bra resultat. Frisknärvaron har varit hög och målet att sjukfrånvaron inte skall överstiga 5,2 % har klarats, resultat 5,2 % för koncern Stockholm Parkering. För Stockholm Parkering uppgår sjukfrånvaron till 2,52 %. Däremot har utvecklingen för dotterbolaget Parkab Övervakning AB varit mer bekymmersam. Trots aktiva åtgärder uppgick sjukfrånvaron till 10,67 %

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 44,7 mnkr, vilket understiger budget med 0,3 mnkr. Utfallet överensstämmer med budget i allt väsentligt trots att permanenta trängselskatter införts under perioden vilket till viss del påverkar utfallet.

Investeringarna för året uppgår till 105,6 mnkr. Detta är en minskning i förhållande till budget med 26,4 mnkr, vilket framför allt förklaras av ändrad tidplan för Högalidsgaraget och Norra Varvsporten samtidigt som P-hus Sjöstaden tillkommit.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Aktivt delta i stadsplanekommitténs arbete	● Antal möten	5		4	Bokslut 2007		
	Besvara detaljplaneremiss för att bevaka parkeringssituationen							
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Antal möten	3		3	Bokslut 2007	☑ Genomföra möten med Stockholm Business Region, Stockholms Hamn och Stockholm Globe Arena	Avslutad
1.3 Satsningar på företagande	Aktivt delta i City samverkan	● Antal möten	6		5	Bokslut 2007		
	Tillskapa nya parkeringsanläggningar							
	Vara medlem i företagarföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska garage	● Antal möten	10		10	Bokslut 2007		
1.4 Internationell verksamhet	Inhämta erfarenhet och kunskap från olika internationella aktörer alternativt förmedla våra kunskaper	● Internationellt erfarenhetsutbyte	5		5	Bokslut 2007		
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka	Avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att skapa nya parkeringsanläggningar							

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.9 Framkomligheten i staden ska öka	Avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att skapa nya parkeringsanläggningar							
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Aktivt bidra till att antalet infartsparkeringar ökar i staden							
	Bygga Högalidsgaraget							
	Effektivisera övervakningsinsatserna på frekventa anläggningar för att öka tillgängligheten av parkeringsplatser							
	Köp av P-hus Sjöstaden	● Köp av anläggning	1		1	Bokslut 2007		
	Medverka aktivt i projektering och produktion av parkeringsdäcket Futharken							
	Medverka aktivt i projektering och produktion av P-hus Västgöta inkl Gamen							
	Medverka aktivt i projektering och produktion av Östra Järnvägsgatan							
	Tillskapa nya parkeringsanläggningar. Analys av nya möjliga lägen för parkeringsanläggningar. Fortsatt plan- och utvecklingsarbete mellan tidigare anläggningar. Se över möjligheten att förvärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning.							
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet	Öka antalet övervakningsbesök på frekventa platser för rörelsehindrade	● Antal besök skall öka i relation till 2006	1 250		1 250	Bokslut 2007		
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies						☒ Säkerställa en effektiv administration av verksamheten	Avslutad
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● NKI skall bli bättre än 2006	71		63	Bokslut 2007	☒ Öka möjligheten för kunden att framföra synpunkter på service och anläggningar genom att genomföra en "nöjd-kundindex undersökning"	Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering	● Antal aktiviteter	1		1	Bokslut 2007	☒ Uppgradera krishanteringsplanen	Avslutad
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg	Fortsatsning på kvalitetsarbete, bl a Q-garage							
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras	Klotter på stadens byggnader skall saneras inom 24 timmar							
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö								
5.5 Bolagsspecifika inriktningar	Aktivitet medverka i samverkansgrupper mot brott	● Antal möten	6		5	Bokslut 2007		
	Eftersträva att alla högt frekventerade anläggningar Q-märks	● Antal Q-märkta garage	29		20	Bokslut 2007		
	Tillskapa parkeringsanläggningar under jord för att möjliggöra trevliga stadsmiljöer							
	Öka trygghetskänslan i våra garage. Vid behov genomföra riktade bevakningsinsatser via vaktbolag för att förbättra säkerheten i anläggningarna.							
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	◆ Avvikelse investeringsbudget (%)	20%	105,6	132mnkr	Bokslut 2007		
		● Räntebindningstid (mån)	19mån	19mån	19mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	◆ Resultat efter finansnetto(mnkr)	44,7mnkr	44,7mnkr	45mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter	Ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över	● Intäkterna skall vara högre än 2006 (mnkr)	373,1		359,5	Bokslut 2007		
6.4 Kommunikation och informationsteknik	Förbättra bolagets webbsida och öka möjligheten till kommunikation mellan kunden och bolaget via hemsidan	● Antalet besökare på "Dina sidor" skall öka i relation till 2006	175 400		175 400	Bokslut 2007		
	Kontinuerligt utveckla den IT-baserade tekniken i syfte att effektivisera och rationalisera kommunikation och administration							

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.5 Boende och lokaler	Identifera nyckeltal för energiförbrukningen per anläggning för att minimera densamma						☒ Identifiera nyckeltal	Avslutad
	Minska energiförbrukningen i bolagets anläggningar	● Lägre energiförbrukning än 2006	8,5		8,5	Bokslut 2007		
	Säkerställa långsiktigt underhåll för bolagets fastigheter						☒ Genomföra årlig genomgång	Avslutad
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna ska vara nöjda med sin totala arbetssituation och finna sitt arbete meningsfullt	● Utvecklingssamtal en gång/år och medarbetare	100		100	Bokslut 2007		
	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	5,2%	5,2	5,2	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● Genomförd uppföljning av utbildningsplanen (%)	100		100	Bokslut 2007	☒ Medarbetarna skall ges möjlighet till kompetensutveckling	Avslutad
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Hyra ut parkeringsplatser	● Öka uthyrningsgraden med 1%	2		1	Bokslut 2007		
	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)		10,81%	11,02%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

Utfall av åtaganden och mål för 2007

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Under 2007 har stadens handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyres-gästerna i de kommunala bostadsbolagen gått in i en genomförandefas. Under 2007 har ytterligare 13 500 lägenheter och lokaler i Stockholm fått tillgång till ett högkvalitativt bredband baserat på Stokabs fibernät.

Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt

Över 90 operatörer använder sig av Stokabs fibernät, detta ökar hushållens och företagens valfrihet vid val av såväl leverantörer som tjänster inom och utom Stockholm stad.

Skola för kunskap – kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras

Nyttjandegraden av S:t Erik Kom har ökat med 45 % under 2007. Verksamheternas behov av bandbredd ökar i takt med att alla stadens verksamhetsställen ges åtkomst till centrala system och stadsgemensamma IT-resurser, ADSL täcker då inte längre behovet av bandbredd. Även skolorna har ökat nyttjandegraden, 119 förskolor har anslutit sig till S:t Erik Kom under året.

Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Stokab har uppfyllt de mål Stockholms Stadshus AB angett gällande under detta inriktningsmål. Arbetet med utvecklings, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbetet har bl a förbättrat "ta betaltprocessen", säkerhetsarbetet har systematiserats och dokumenterats, utvecklingsarbetet har inletts gällande inköpsprocessen.

En ren och trygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Under 2007 har Stokab inlett arbetet med att höja säkerheten i strategiskt viktiga delar av nätet främst korskopplingar. Etableringen av tre nya ortsnoder under 2007 syftar ytterst till att säkerställa tillgängligheten till såväl samhällets offentliga tjänster som marknadens tjänster.

Ett mål för 2007 var att bygga ut 25 st kvartersnät i innerstaden. Utbyggnadsplanerna kunde inte realiseras beroende på att kunderna inte fick önskvärt gensvar från fastighetsägarna. Syftet med utbyggnadssättet är att nyttja redan gjorda investeringar i befintligt nät och begränsa grävningar i gatorna särskilt i Stockholms innerstad. Detta arbetssätt har dock implementerats även om hela kvarter inte kunnat byggas under 2007. Även utrullningen av Stokabs fibernät i ytterstaden minskar grävningar i gatorna genom det systematiska och planmässiga utförandet.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter kostnadseffektiva

Resultat efter finansnetto uppgår till 94 mnkr, resultatet beräknades till 60 Mkr i budgeten. Resultatförbättringen beror främst på ökad nettoomsättning, lägre bemanning och förbättrat finansnetto.

Investeringarna uppgår till 169 mnkr.

Stokabs administrations- och indirekta kostnader har ökat. Omstruktureringen under året och inriktningen att i allt högre grad upphandla entreprenader och tjänster har fått till följd att de administrations- och indirekta kostnaderna ökar.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen insemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Nöjd kund index nät kunder	8		8	Bokslut 2007		
		□ Nöjd kund index S:t Erik Kom			7	Bokslut 2007		
1.3 Satsningar på företagande	Marknadsföring av Stokabs nät och knutpunkter samt de utvecklingsmöjligheter ICT-infrastrukturen erbjuder näringslivet	□ 10st ADTS-företag kommer igång kommersiellt d v s hyr nät och plats i knutpunkter			10	Bokslut 2007	✓ Medverkan i ADTS (Arena för digitala tjänster)	Avslutad

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.4 Internationell verksamhet	Stimulera internationella aktörer att etablera sig i Stockholm	● 1st ny kund via var och en av Östersjöförbindelserna, Kappelskär, Sandhamn resp Gotland	2		1	Bokslut 2007	☑ Marknadsföring genom bl a Digital City partners.	Avslutad
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka	Att använda affärsmodeller som stimulerar till tjänsteutveckling bl a för offentliga sektor.	● Antal operatörer/ tjänsteleverantörer i nätet skall uppgå till minst 80 st	90		80	Bokslut 2007	☑ Samverkan med SLL resp Stockholm Stad avseende utveckling av vård och omsorg där Stokabs ICT-infrastruktur används	Avslutad
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka	Utökad interaktion mellan bredbandsnäten	□ Utbyggnad av nätet till boende i stadens bostadsbolag (4 år). Utbyggnad av 2 redundanta knutpunkter (detta möjliggör ett trafikutbyte).				Bokslut 2007		
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka	Utveckla samarbetet med kommunerna i Stockholm och Mälarenregionen	● Etablera ortsnoder med Länsstyrelsens hjälp samt med ett av stadsnäten runt Mälaren	3		3	Bokslut 2007		
1.9 Framkomligheten i staden ska öka	Minska grävningen i gatorna	■ Antalet utbyggda kvartersnärnät i Stockholms innerstad ska under 2007 öka med 25.	0		25	Bokslut 2007		
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Bredbandsutbyggnaden	■ Ansluta övriga fastigheter med 15 000 lgh/lokaler under 2007	11 500		15 000	Bokslut 2007		
	Trådlös infrastruktur och kommunikation	◆ Antal aktörer i det trådlösa nätet. 5st	4		5	Bokslut 2007		
	Utveckla nätets robusthet och möjligheter till trafikutbyte	■ Utbyggnad av 2st redundanta knutpunkter	0		2	Bokslut 2007		
		● Utbyggnad av 3st ortsnoder	3		3	Bokslut 2007		
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas	Utbyggnaden av öppna bredbandsnät	● Antal operatörer/ tjänsteleverantörer i nätet skall uppgå till minst 80 st	90		80	Bokslut 2007		
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar	Öka nyttjandegraden i S:t Erik Kom	● Antalet uppkopplade skolor skall öka med 40 st.	119		40	Bokslut 2007		
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet	Ökad tillgång till samhällstjänster genom Stokabs ICT-infrastruktur	● Start av minst 2 projekt	4			2 Bokslut 2007	☑ Start av projekt för uppkoppling av Micasas fastigheter	Avslutad
							☑ Start av samarbetsprojekt med SDN	Avslutad
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	☐ Ingår i internkontrollplan				Bokslut 2007		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☑ Dokumentera Stokabs processer. Långsiktig mätning, uppföljning och kontroll av processerna etablerat under 2007.	Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering						☑ Två kris- och katastrofövningar under 2007	Avslutad
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg	Robusta nät	■ Utbyggnad av 2st redundanta knutpunkter	0			2 Bokslut 2007		
		● Utbyggnad av 3st ortsnoder	3			3 Bokslut 2007		
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Minska grävningen i gatorna	■ Antalet utbyggda kvartersnät i Stockholms innerstad ska under 2007 öka med 25.	0			25 Bokslut 2007		
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget(%)	0%	195	195mnkr	Bokslut 2007		
		☐ Rängebindingstid (mån)	20mån		15mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	■ Resultat efter finansnetto(mnkr)	94mnkr	77mnkr	60mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter	Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamheten	● Andel upphandlad investeringsvolym skall uppgå till 90 %	95		90	Bokslut 2007	☑ Genomlys bolaget för att identifiera vilka verksamheter som ska upphandlas	Avslutad
6.4 Kommunikation och informationsteknik	Öka nyttjandegraden av S:t Erik Kom	● Andelen anslutna enheter ökar med 5%	45		5	Bokslut 2007		
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	☐ Sjukfrånvaro(%)	3,86%			4 Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	☐ Engagerade medarbetare 60%	0		0	Bokslut 2007		
		☐ Motiverade medarbetare 90%	0		0	Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	41,34%			Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	◆ Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska var 1,42%	1,17		1,42	Bokslut 2007		

Stockholms Stadsteater AB

Sammanfattning av genomförande av kommunfullmäktiges mål/åtaganden

Stora scenens biljettintäkter motsvarade 2007 drygt 55 % av teaterns samlade biljettintäkter. För att teatern ska kunna tillförsäkra sig rörliga resurser, är det därför mycket viktigt att Stora scenens produktioner går bra. Beläggningen på Stora scenen har varit 86,6 %. Även de övriga repertoarscenerna har lyckats mycket bra, med en beläggning på 87,7 %, respektive 88,3 %.

Under 2004 genomfördes en genomgripande organisationsförändring. Den har framför allt lett till ökad rörlighet i produktionsprocessen, vilket effektiviserat verksamheten. De återbetalda moms-pengarna har under 2006 kunnat användas till att, med frivilliga avgångar, minska antalet fasta tjänster. Även under 2007 har antalet fasta tjänster minskat p.g.a. frivilliga avgångar. Antalet fasta tjänster har, när det gäller teaterverksamheten, minskat med ca 20 % från verksamhetsåret 2000 till år 2007. Detta, tillsammans med en ökat antal föreställningar och en högre beläggning har lett till en ökad andel rörliga resurser. Andelen rörliga resurser påverkas dock negativt av den nya hyran efter ventilationsombyggnaden. Det centrala löneavtalet fr.o.m. 2007-07-01 påverkar också negativt de rörliga resurserna. Det centrala avtalet har kostat c:a 3 % per år under de senaste åren.

Under vintern/våren gjordes ett stort arbete, med hjälp av ett rekryteringsföretag, att rekrytera en sponsringschef. Arbetet hade kommit väldigt långt, då den för teatern intressanta kandidaten ändrade sig, och avböjde anställning. Processen är nu avslutad. Istället har ansvaret för sponsring lagts direkt under marknadschefen, som kommer att arbeta tillsammans med externa konsulter inom området kultursponsring. Under hösten kom diskussionen med en potentiell sponsor mycket långt. Stadsteatern avbröt dock samarbetet innan kontrakt skrivits, eftersom företaget ville ha för stort konstnärligt inflytande. Arbetet med att finna sponsorer fortsätter dock under 2008.

Sjukfrånvaron är fortfarande mycket låg, i genomsnitt under 2007 var den 3,0 % (2,6 %).

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
--	---	----------	--------	------------	-----	--------	-----------	--------

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	■ Sponsringsintäkt (mnkr)	0		1 Bokslut 2007			
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv	Stadsteatern ska ha en repertoar som tilltalar flertalet boende och besökare för att göra staden till en attraktiv plats att bo och besöka.	● Antal besökare	502 000		365 000 Bokslut 2007			
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas	Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner	● Antal nyproduktioner	33		26	Bokslut 2007		
		● Antal produktioner	56		40	Bokslut 2007		
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald	Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar.	● Antal besökare under 26 år	77 000		65 000	Bokslut 2007		
		● Antal produktioner riktade till barn och ungdomar	13		9	Bokslut 2007		
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet	Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder	● Antal syntolkade föreställningar	18		5	Bokslut 2007		
		● Antal testade föreställningar	50		25	Bokslut 2007		
	Stadsteatern ska öka tillgängligheten för fysiskt funktionshindrade på Lilla scenen och Klarascenen							
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies							
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						● Stadsteatern ska arbeta utifrån Stadshus AB:s genomlysning av bolaget och ta tillvara på de effektiviseringsförslag som gavs i rapporten.	Pågående
							● Stadsteatern ska effektivisera biljettförsäljningssystemet för att ytterligare tillgängliggöra teaterns utbud till allmänheten och minska teaterns kostnader.	Pågående
	Genomföra övningar i krishantering							

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo och besöka	● Antal föreställningar	1 669		1 600	Bokslut 2007		
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	◆ Avvikelse investeringsbudget(%)	18%	8,2	10mnkr	Bokslut 2007		
		□ Räntebindningstid (mån)				Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	- 203,2mnkr	-203,2mnkr	- 196mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	◆ Sjukfrånvaro(%)		3	4	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	□ Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	4,4%			Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

Kort kommentar till ILS 2007

Sammantaget har vi haft ett starkt evenemangsår med höga publiksiffror. Antalet evenemang (287) blev det näst högsta sedan starten. I stort har bolaget uppfyllt de inriktningsmål som fullmäktige satt upp. Vi har klarat budgetmålet, sjukfrånvaron har minskat från en tidigare låg nivå. Vi har genomfört ett mycket blandat utbud av evenemang alltifrån sport till aktiviteter för barn, och lockat 1,4 miljoner besökare till våra arenor och på så sätt bidragit till att marknadsföra Stockholm som The Capital of Scandinavia. De aktiviteter som ännu ej är klara kommer att fortsätta under 2008.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv	Vi tillhandahåller ett mångfald av kultur- och familjeevenemang med hög uppskattning av kunden	● Nöjd publikindex 85%	85		85	Bokslut 2007	☑ Publikundersökningar	Avslutad
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter	Vi tillhandahåller ett mångfald av idrottsevenemang med hög uppskattning av kunden	◆ Andel idrottsevenemang av totala antalet evenemang 50%	136		140	Bokslut 2007		
		□ Antal olika idrotter	6		6	Bokslut 2007		
		● Nöjd publikindex 85 %	85		85	Bokslut 2007	☑ Publikundersökningar	Avslutad
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Arenorna tillgängliga för alla						● Min stora dag	Pågående
	Nytt biljettsystem						● Projekt Nytt biljettsystem	Pågående
	Stärka Varumärket	● Marknadsföring av evenemang	4		4	Bokslut 2007	☑ Globenarenorna presenterar	Avslutad
	Utveckla Globenområdet						● Medverka vid utredning om ny arena för Hammarby Fotboll	Pågående
							☑ Utredda förutsättningarna för en ny arena	Avslutad
							● Utvecklat samarbete med Globen City	Pågående

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	● Antal genomförda kontroller/aktiviteter	15		15	Bokslut 2007	☑ Internkontrollplanen	Avslutad
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☑ Verksamhetsplaneringen per avdelning	Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering	● 1 gång per år	1		1	Bokslut 2007	☑ Tillämpning av Krisplanen	Avslutad
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Hög andel återvinning	● Återvinningsandel 80%	80		80	Bokslut 2007	● Bibehållen hög procent sopsortering	Pågående
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	Avvikelse investeringsbudget (%)	57,97%	29	69mnkr	Bokslut 2007		
		Räntebindningstid (mån)	0mån	0mån	0mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	Resultat efter finansnetto(mnkr)	-67,6mnkr	-68mnkr	-68mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik	Effektivisera IT-verksamheten	Outsourca IT-drift				Bokslut 2007	Upphandling genomförs under 2007	Pågående
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling	40 Kompetenstimmar / anställd /år	40		40	Bokslut 2007	Kompetensutveckling	Avslutad
							Forsatt ledarutbildning	Avslutad
							PC körkort	Avslutad
							Vårdskapet-serviceskola	Avslutad
	Nöjd Medarbetarindex	Nöjd Medarbetarindex 85%	86		85	Bokslut 2007	Genomföra Medarbetarenkät	Avslutad
	Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro(%)	2,22%	3	3	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	Andel administrations- och indirekta kostnader (%)	18,8%	20%	20%	Bokslut 2007	Bättre utnyttjande av våra IT-system	Pågående
							Effektivare rutiner	Avslutad
							PC-körkort	Avslutad
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	Uppnå balans till år 2011	-6,5		-11	Bokslut 2007	Underhålls-och investeringsplan	Pågående
	Energibesparing						Minska energiförbrukningen med 10 %	Avslutad



Bolag

Utfallsrapport - Bokslut 2007 (S:t Erik Försäkring)

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



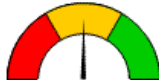
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Lagstadgad byggförsäkring ska tillhandahållas	● Kommunkoncernens byggande enheter ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggförsäkring	100		100	Bokslut 2007	■ Ökad konkurrensutsättning genom att fråga såväl svenska som internationella anbudsgivare	Pågående

2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt

2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas

2.2 Bolagsspecifika inriktningar

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status	
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras									
	3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
	3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
	3.3 Bolagsspecifika inriktningar	Göra det tryggare att vara volontär genom att verka för att samtliga frivilligarbetare som arbetar inom staden ska omfattas av en speciellt framtagna olycksfallsförsäkring.	● 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet	100		100	Bokslut 2007	■ Tillsammans med Socialtjänstförvaltningen vidmakthålla en speciell olycksfallsförsäkring som stadens stadsdelsförvaltningar har möjlighet att ansluta sina volontärer till.	Pågående
								■ Utreda om andra grupper ska omfattas av försäkringen.	Pågående
		Verka för att få fram statistik angående olycksfallsförsäkringen	● Skapa underlag för skadeförebyggande åtgärder	100		100	Bokslut 2007	■ Påverka försäkringsgivaren	Pågående
		Verka för att samtliga barn och ungdomar som deltar i stadens verksamheter omfattas av stadens olycksfallsförsäkring dygnet runt	● 100% av berörda grupper ska omfattas av försäkringsskyddet.	100		100	Bokslut 2007	■ Tillsammans med Utbildningsförvaltningen se till att information om försäkringsskyddet når samtliga berörda barn och föräldrar samt att fortlöpande hålla försäkringsskyddet uppdaterat.	Pågående
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen									
	4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
	4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
	4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
	4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies							
		Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete							
		Genomföra övningar i krishantering							
		Verka för att befintliga brandlarm inte tas ur drift på servicehus och seniorboende samt att vid nybyggnad brandlarm installeras	● Bibehållen skyddsnivå och att inga brandlarm tas bort för dessa boendeformer.	90		90	Bokslut 2007	■ I samverkan med brandförsvaret informera stadsdelarna om vikten av bra brandskydd för äldre	Pågående
		Verka för att så stor andel som möjligt av stadens äldre och funktionshindrade ges information och möjlighet att teckna den hemförsäkring som S:t Erik Försäkring upphandlat för dessa grupper.	■ Antalet försäkrade ska öka med 20% under 2007	0		20	Bokslut 2007	■ Tillsammans med äldreomsorgenheten och försäkringsgivaren informera stadens personal och berörda omsorgstagare om försäkringsskyddet.	Pågående

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö								
5.5 Bolagsspecifika inriktningar	S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen.	● Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade.	100		100	Bokslut 2007	■ Verka för att en riskhanteringsprocess implementeras i kommunkoncernen och att det på stadsledningsnivå inrättas ett riskråd med S:t Erik Försäkring som en aktiv part.	Pågående
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	☐ Avvikelse investeringsbudget (%)				Bokslut 2007		
		● Räntebindningstid (mån)	18mån	18mån	18mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto(mnkr)	1mnkr	1mnkr	1mnkr	Bokslut 2007	■ Köpa återförsäkring som begränsar bolagets åtagande både per skadehändelse och totalt per år.	Pågående
							■ Verka för fler skadeförebyggande åtgärder hos kunderna.	Pågående
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	2,69%	2	2	Bokslut 2007	■ Friskvårdsaktiviteter	Pågående
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%)				Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.8	Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå						
	Försäkra kommunkoncernen.	☐ Verka för att hela kommunkoncernen har ett adekvat försäkringsskydd så att värdet på kommunens egendom bibehålls och att oförutsedda skadehändelser hos enheterna kan budgeteras som en försäkringspremie.	100		100	Bokslut 2007	■ Alla byggnader som har ett EML över 100 mnkr ska riskbesiktigas.	Pågående
	Försäkringsskador över 400.000 kr ska minskas.	● Antalet inträffade saksador ska minskas med 10 procent.	8		10	Bokslut 2007	■ Alla inträffade försäkringsskador ska anmälas via Prevnet.	Pågående
							■ S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till skadeförebyggande projekt.	Pågående
	Kundkommunikation av hög kvalitet	● 90% av kunderna ska årligen besökas.	90		90	Bokslut 2007	■ Alla kunder ska inbjudas till en årlig försäkringskonferens.	Pågående
							☒ Alla kunder ska inbjudas till en årlig försäkringskonferens.	Avslutad
							■ Årlig försäkringsgenomgång	Pågående
	Skapa tillgång till en bred återförsäkringspanel med god "security".	● Minst 6 stycken återförsäkringsbolag ska ge återförsäkringskapacitet åt S:t Erik Försäkring. Bolagen ska ha minst A i rating av Standard & Poor's eller motsvarande.	8		6	Bokslut 2007	■ Möte med varje återförsäkrare som ingår i programmet minst en gång per år.	Pågående
							■ Årligen ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter.	Pågående
							☒ Årligen ska alla aktuella och presumtiva återförsäkrare inbjudas till en återförsäkrardag för att presentera Stockholm och kommunkoncernens försäkringsbara verksamheter.	Avslutad

Micasa Fastigheter Sammanfattning av mål och åtaganden

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
Inventeringen av bolagets fastigheter för ev. nyproduktion av bostäder/omsorgsboende i direkt anslutning till nuvarande fastigheter pågår. Inventeringen har resulterat i att en tomt vid Blackebergs sjukhem har styckats av för byggande av bostäder.

Det uppsatta målet att 25 procent av sommarbarnen ska ha antingen invandrarbakgrund eller funktionshinder har uppfyllts.

Valfriheten ska öka

Micasa Fastigheter hyr ut lokaler till olika vårdföretag och därmed erbjuds fler boendelalternativ. Den beslutade ombyggnaden till seniorbostäder fortsätter. Vid ombyggnad värnas till-gången på gemensamhetslokaler. Micasa Fastigheter arbetar aktivt för att utveckla service-tjänster och tillval i boendet.

Skola för kunskap - inte relevant för Micasa Fastigheters verksamhet

Högre kvalitet i omsorgen

Bolaget har genomfört en kundundersökning för att säkerställa att kvaliteten inom boendet uppfyller krav på trygghet, tillgänglighet och service. Det direkta bemötandet av Micasa Fastigheters reparatörer fick höga 98,5 i nöjdhetsindex.

Arbetet för att utveckla och förbättra boendet ger samtidigt en högre kvalitet i omsorgen.

En trygg och snygg stad

Bolaget har fortsatt om- och tillbyggnaden av stadens vård och omsorgsboende till moderna, tillgängliga och trygga bostäder. 50% av fastigheterna har tillgänglighetsinventerats och 10% har trygghetsinventerats.
Andelen miljöbränsle ökar (84 %) likvärd som andelen miljöbilar (90%).

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Resultatet är i linje med budget och stadens resultatkrav 42 mkr jämfört med 40 mkr.
Andelen administrations och indirekta kostnader har minskat.
Uthyrningsgraden är 96,5 %.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har fortsatt med satsning på arbetsmiljö och friskvård. Satsningen på kompetensutveckling har fortsatt varit i fokus under året. En kommunikationsutbildning för samtliga anställda har genomförts. Övrig utbildning har varit inriktad på att stärka yrkesrollerna. Samtliga anställda har erbjudits minst fyra utbildningsdagar.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 2,97 %.

Samtliga medarbetare har haft planeringssamtal och lönesamtal under året.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder	● Inventera våra befintliga fastigheter för ev nyproduktion av bostäder/omsorgsboende i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter.	1		1	Bokslut 2007		
		● Utredda förutsättningarna för nyproduktion av seniorbostäder	1		1	Bokslut 2007		
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet	● Delta i nätverk minst 3 ggr/år	25		3	Bokslut 2007		
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.7 Integrationen ska öka	Minska segregation	☐ Fortsatt mångfaldsutbildning för samtliga anställda			100	Bokslut 2007	■ Utbildningsdag	Pågående
		● Minst 25% av sommarbarnen och praktikanterna ska ha invandrarbakgrund eller ha funktionshinder	25		25	Bokslut 2007		
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas	Erbjuda flera boendialternativ							
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt	Öka förståelsen för de boende och verksamheterna i våra fastigheter.	☐ Utbildning för samtliga anställda i äldreomsorgsverksamhet			1	Bokslut 2007	● Utbildningsdag	Pågående
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet	Öka förståelsen för de boende och verksamheterna i våra fastigheter.	☐ Utbildning för samtliga anställda i äldreomsorgsverksamhet			1	Bokslut 2007	● Utbildningsdag	Pågående
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies	● Samtliga nya policies ska följa stadens riktlinjer och policies	100		100	Bokslut 2007		
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete	● Nöjdkundindex ska öka jämfört med 2006	101		100	Bokslut 2007	☒ Aktiv Bo undersökning	Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering	☐ En övning i krishantering			1	Bokslut 2007	● En övning i krishantering	Pågående
							● Ta fram en beredskapsplan	Pågående

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg	Bolaget ska fortsätta om- och tillbyggnaden av stadens vård och omsorgsboende till moderna, tillgängliga och trygga bostäder	● 50% av fastigheterna ska tillgänglighetsinventeras	60		50	Bokslut 2007	● Tillgänglighetsinventering	Pågående
		● Tillgängligheten ska åtgärdas i 25% av fastigheterna till lägsta godtagbara standard	25		25	Bokslut 2007		
	Bolaget ska långsiktigt tillhandahålla välfungerande, välskötta och trygga bostäder för dem som behöver särskild omsorg och trygghet	● 10% av fastigheterna ska trygghetsinventeras under året	10		10	Bokslut 2007	☑ Trygghetsinventering	Avslutad
		● Fortsätta arbetet med att se över belysningen och uterummet	1		1	Bokslut 2007		
		● Fortsätta arbetet med det utökade brandskydd som finns i bolagets fastigheter.	1		1	Bokslut 2007		
		● Förbättra belysningen av parker och gårdar/närområden i närheten av våra fastigheter.	1		1	Bokslut 2007		
5.4 Vår stad är vår miljö	Minska bolagets miljöpåverkan	● 70 % av bränslet till fordonen ska vara miljöbränsle	84		70	Bokslut 2007	☑ Inköp miljöbilar	Avslutad
		● 80 % av fordonsparken ska vara miljöfordon vid årets slut	90		80	Bokslut 2007	☑ Inköp miljöbilar	Avslutad
		☐ Miljöutbildning för samtliga anställda			1	Bokslut 2007	● Utbildningsdag	Pågående
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	● Avvikelse investeringsbudget(%)	0%	673	673mnkr	Bokslut 2007		
		● Räntebindningstid(mån)	20mån	18mån	18mån	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	● Resultat efter finansnetto (mnkr)	42mnkr	40mnkr	40mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler	Hög uthyrningsgrad	● Minst 95% uthyrningsgrad avseende lokaler	96,5		95	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	● Sjukfrånvaro(%)	2,97%	5,2	5,2	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare	● Lönesamtal för samtliga medarbetare	100		100	Bokslut 2007		
		● Planeringssamtal för samtliga anställda	100		100	Bokslut 2007		
		● utbildningsdagar>4/person	6		4	Bokslut 2007		
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	● Andel administrations- och indirekta kostnader(%)	9,86%	10%	10%	Bokslut 2007		
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	● Andel investeringar iförhållande till avskrivningar	6,4		6,3	Bokslut 2007		

Stark konjunktur

År 2007 präglas av den starka tillväxten i Stockholmsregionen. I stort sett alla branscher närutvecklas i positiv riktning med företag inom tjänste- och byggsektorn och besöksnäring som främsta draglok. Antalet sysselsatta i länet är för första gången över miljonstrecket och antalet kommersiella övernattningar nådde över nio miljoner

Ny organisation

Ett nytt dotterbolag, Stockholm Business Region Development, bildades för att kunna fokusera på investeringsfrämjande, näringslivsservice och näringslivsutveckling.

Bättre service till företag och evenemangsarrangörer

En serviceundersökning gjordes bland företagare som har varit i kontakt med Stockholms stad som myndighetsutövare. Det totala "Nöjd-Kund-Index " för stadens verksamheter blev 61 på en 100-gradig skala. Det är, enligt SCB, ett godkänt betyg, men visar att det finns förbättringsområden.

Stockholm Business Region förbättrade också sin egen service till företag och evenemangsarrangörer genom att bygga upp en service- och lotsfunktion. Två personer arbetar särskilt med att lotsa och ge service till företag och evenemangsarrangörer. För evenemangsarrangörer finns numera även en digital lotsfunktion på vår hemsida.

Utveckling av samarbetet med näringsliv och kommuner i Stockholmsregionen

Ett stort antal samarbetsprojekt genomfördes med näringslivet – från Stockholmsmötet till den digitaliserade turistinformationen genom Stockholmspaneler. En särskild satsning gjordes också på att fördjupa samarbetet med företag i den finansiella sektorn. Dessutom genomfördes ett stort antal besök hos företag i Stockholm, potentiella utländska investerare och investeringsrådgivare inom och utanför landets gränser.

Genom Stockholm Business Alliance utvecklades samarbetet mellan kommunerna i Stockholmsregionen. SBA-samarbetet omfattar numera fler verksamhetsområden och totalt 45 kommuner genom att Järfälla och Österåker gick med som nya medlemmar.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Medverka till att evenemang förläggs till Stockholm	● Att etablera projektet Event Stockholm	28		25	Bokslut 2007	☑ Att etablera en webbaserad evenemangslots	Avslutad
	Medverka till att öka privatresandet till Stockholm	■ Ta emot 3.000 agenter/turoperatörer samt 600 journalister på pressresor	2 513		3 600	Bokslut 2007		
		● Öka samarbetet till 160 kommersiella stockholmsaktörer inom besöksnäringen	170		160	Bokslut 2007		
	Tillhandahålla Turistservice	■ Stockholms turistsbyråer ska kontaktas av 1.300.000 personer via besökare, mail och telefon	924 700		1 300 000	Bokslut 2007		
		● Öka försäljningen av Stockholmskortet till 167.500 kortdygn	217 000		167 500	Bokslut 2007		
	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet							

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
	Utveckla Stockholm stads kontakter med näringslivet	● Genomföra 1.000 besök hos företag som verkar i Stockholm stad	1 020		1 000	Bokslut 2007	● Frukostmötesverksamhet	Pågående
							● Företagsbesök	Pågående
							● Nyhetsbrev "Företagsplats Stockholm"	Pågående
							● Småföretagardelegationen	Pågående
							☑ Stockholmsmötet 2007	Avslutad
	Verka för att företagsmöten, incentiveresor och kongresser förläggs till Stockholm	● Minst 250.000 framtida kongressnätter skall årligen initieras av Congress Stockholm	260 000		250 000	Bokslut 2007		
		● Minst 40 företagsmöten/incentivegrupper skall årligen besöka Stockholm	50		40	Bokslut 2007		
		◆ Minst 60 nya agenter skall årligen besöka Stockholm	58		60	Bokslut 2007		
		◆ Stockholm skall årligen placera sig bland de 10 främsta kongresstäderna på ICCAs rankinglista	13		10	Bokslut 2007		
1.3 Satsningar på företagande	Utveckla Stockholm stads näringslivsservice	☐ Vart femte företag i Stockholm ska ha kännedom om bolagets service- och lotsfunktion				Bokslut 2007	☑ Framtagande av strategi för den framtida utvecklingen av företagsområdena i Stockholm stad	Avslutad
							☑ Serviceundersökning	Avslutad
							● Utveckla service- och lotsfunktion för företagare på webbplatsen	Pågående
1.4 Internationell verksamhet	Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm	● Genomföra 200 personliga möten med ur etableringssynpunkt viktiga beslutsfattare	200		200	Bokslut 2007	● Eftervård	Pågående
							● Mottagningservice	Pågående
							● Uppföljning	Pågående
	Samordna och utveckla koncernens marknadsföring utifrån varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.	☐ 50 % av näringslivet i Stockholm stad ska känna till varumärket Stockholm - The capital of Scandinavia			50	Bokslut 2007	● Internationellt pressrum	Pågående
							● Pressutskick	Pågående
							● Vidareutveckling av webbplatserna www.stockholmtown.com och www.stockholmbusinessregion.se	Pågående
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka	Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm	☐ Engagera fem ambassadörer per profilbransch för budskapet Stockholm - The Capital of Scandinavia			5	Bokslut 2007	● Aktionplan för tillväxt och utveckling 2006 - 2015	Pågående
							● Branschsamarbeten	Pågående
							● Geografiska utvecklingsområden	Pågående
							☑ Nyföretagarrådning	Avslutad
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka								
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar								
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies							
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete							
	Genomföra övningar i krishantering							
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras								
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö								
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	☒ Avvikelse investeringsbudget(%) ☐ Räntebindningstid(mån)	0%	-1,1	-1,1mnkr	Bokslut 2007		
	Godkänd resultatnivå	☐ Resultat efter finansnetto(mnkr)	0,1mnkr	0mnkr	0mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler								
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	☒ Sjukfrånvaro(%)	3,05%	3	3	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	☐ Andel administrations- och indirekta kostnader (%)				Bokslut 2007		
	Skapa samordningsvinster mellan moderbolag och dotterbolag samt tydliggöra deras olika roller							
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå							

Utfallsrapport - Bokslut 2007 (S:t Erik Markutveckling AB)

Kommentar ILS S:t Erik Markutveckling AB 2007

S:t Erik Markutvecklings bidrag till kommunfullmäktiges sex övergripande mål kan sammanfattas enligt följande:

Aktiviteter	Effekter / måluppfyllelse
Öppning av nya butiker i "Bryggeriet i Bromma"	Nyföretagande och 350 nya jobb
Evakueringar och flytt av hyresgäster inför byggandet av Norra Länken	Ökad framkomlighet i regionen
Avveckling av oljeeldning och installation av fjärrvärme	Minskning av koldioxidutsläppen med 40.00 ton (motsvarar årliga utsläppen från 10.000 stockholmare)

Resultatet efter finansnetto -22 mnkr avviker från fullmäktiges krav med 3 mnkr, vilket främst beror av försäljning av Norra Stationsfastigheten samt engångskostnader förknippade med avvecklingen av oljelager.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök



2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt



3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras



4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen



5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad



6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök								
1.1 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	God beredskap inför kommande bostadsbyggnadsprojekt						☒ Plan för evakuering	Avslutad
	Nyproduktion av bostäder							
1.2 Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet						☒ Dialog stadsbyggnad- och markkontor samt hyresgäster	Avslutad
1.3 Satsningar på företagande								
1.4 Internationell verksamhet								
1.5 Nyföretagande ska öka och andelen jobb i privat sektor öka								
1.6 Jobb i stället för bidrag								
1.7 Integrationen ska öka								
1.8 Framkomligheten i regionen ska öka	God beredskap inför Norra Länken						☒ Analys hyreskontrakt	Avslutad
							☒ Bevaka evakueringar/utflyttning	Avslutad
							☒ Bevaka Norra Länken-projektet	Avslutad
							☒ Dialog markkontoret	Avslutad
							☒ Överenskommelse Vägverket	Avslutad
1.9 Framkomligheten i staden ska öka								

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
1.10 Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv								
1.11 Staden ska tillhandahålla mångfald av idrottmöjligheter								
1.12 Bolagsspecifika inriktningar	Väl fungerande öppning av nya butiker i "Bryggeriet i Bromma"	● Marknadsplan följs	4		4	Bokslut 2007	☒ Aktiv uthyrning och utveckling ☒ Förvaltningen anpassas till handel ☒ Samarbete kring invigning och inflyttning ☒ Väl genomförda hyresgäst Anpassningar	Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad
2. Valfriheten ska öka – staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt								
2.1 En större valfrihet i boende ska eftersträvas								
2.2 Bolagsspecifika inriktningar								
3. Skola för Kunskap - kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras								
3.1 Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald								
3.2 Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap								
3.3 Bolagsspecifika inriktningar								
4. Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen								
4.1 Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt								
4.2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet								
4.3 Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt								
4.4 Bolagsspecifika inriktningar	Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies						☒ Kontinuerlig genomgång av aktuella policies samt anpassning av dessa för bolaget	Avslutad
	Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete						☒ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Kundhantering ☒ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Miljö- och olycksfall	Avslutad Avslutad
							☒ Fortsatt arbete med internkontroll - införande av policy/rutin för Mutor och jäv	Avslutad
	Fastighetsförvaltningen fungerar väl	◆ Bevaka förvaltningen	5		6	Bokslut 2007	☒ Bevakning av sidoleverantörer ☒ Bevakning städning ☒ Fungerande felavhjälpande underhåll och rondering ☐ Fungerande klagomålshantering och felanmälan ☒ Underhållsplan följs	Avslutad Avslutad Avslutad Pågående Avslutad
	Genomföra övningar i krishantering						☒ Bolaget kommer att arbeta med frågan under året i samråd med Stadens nya kris- och säkerhetssamordnare	Avslutad
	God bevakning av fastighetsägarens ansvar	● Dokumentation och uppföljning	1		1	Bokslut 2007	☒ Analys och bevakning av säkerhet och myndighetskrav	Avslutad

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål / Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
	Nöjda hyresgäster	●Fungerande förvaltning	5		5	Bokslut 2007	☑Fungerande förvaltning	Avslutad
							☑Inflyttning bevakas	Avslutad
							☑Professionellt och personligt bemötande	Avslutad
							☑Utveckla information/möten	Avslutad
							☑Väl genomförda hyresgäst Anpassningar	Avslutad
5. En trygg och snygg stad – Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad								
5.1 Staden ska vara trygg								
5.2 Städningen av Stockholm ska förbättras	Fastigheterna ska se välvårdade ut						☑Bevaka och sanera klotter	Avslutad
							☑Bevaka städning	Avslutad
5.3 Boendet och boendemiljön ska vara trygg								
5.4 Vår stad är vår miljö	Miljöförbättringar analyseras						☑Miljöförbättringar enligt kontrollplan i byggentreprenader (GM)	Avslutad
	Minskad energi- och elförbrukning						☑Analys av förbrukning	Avslutad
							☑Analys av nytt ramavtal för el	Avslutad
							■Injustering värme, ventilation	Pågående
							☑Installation av fjärrvärme	Avslutad
5.5 Bolagsspecifika inriktningar								
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva								
6.1 Budgeten ska hållas	God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	■Avvikelse investeringsbudget (%)	- 55,84%	120	77 mnkr	Bokslut 2007		
		□Räntebindningstid (mån)				18 mån	Bokslut 2007	
							☑Kontinuerlig ekonomisk uppföljning	Avslutad
	Godkänd resultatnivå	◆Resultat efter finansnetto(mnkr)	- 22mnkr	-22mnkr	- 19mnkr	Bokslut 2007		
6.2 Skatten ska sänkas								
6.3 Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter								
6.4 Kommunikation och informationsteknik								
6.5 Boende och lokaler	God avkastning på uthyrningen						☑Lönsam uthyrning	Avslutad
	Hyresintäkter säkras	●80 % G-mästaren	83		80	Bokslut 2007	☑Aktiv uthyrning	Avslutad
							☑Väl genomförda hyresgäst Anpassningar	Avslutad
		●95 % Norra Station	98		95	Bokslut 2007	☑Bevakning hyresnivåer, vakanser	Avslutad
		●100 % uthyrt RH	100		100	Bokslut 2007	☑Uthyrning tomma lokaler	Avslutad
							☑Uppstart nya hyresgäster	Avslutad
6.6 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron ska minska	●Sjukfrånvaro(%)	1,67%	4	5	Bokslut 2007		
	Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare							
6.7 Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska	Minska administrations- och indirekta kostnader	●Andel administrations- och indirekta kostnader (%)	5,59%	11%	11%	Bokslut 2007		

	Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Mål/Mått	Utfall	Årsprognos	Mål	Period	Aktivitet	Status
6.8 Bolagsspecifika inriktningar	2. Driftskostnader bevakas	● Bevaka energi- och elförbrukning	1		1	Bokslut 2007	☑ Analys av förbrukning och driftskostnader	Avslutad
	3. Den ekonomiska redovisningen säkerställs	● Fungerande löpande rapportering	3		3	Bokslut 2007	☑ 1. Uppföljning av ansvar och befogenheter, rapporteringsrutiner etc	Avslutad
							☑ 2. Rapportering månads/tertiäl/bokslut	Avslutad
							☑ 3. Rapportering budget/treårsplan	Avslutad
	Andelen investeringar i förhållande till avskrivningar ska anpassas till långsiktigt hållbar nivå	□ Investeringar i förhållande till avskrivningar under nästa 3-års period (2007-2009)			3,04	Bokslut 2007		